

Indosuez Funds Asia Bonds M Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond
GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BofAML Asian Dollar TR EUR

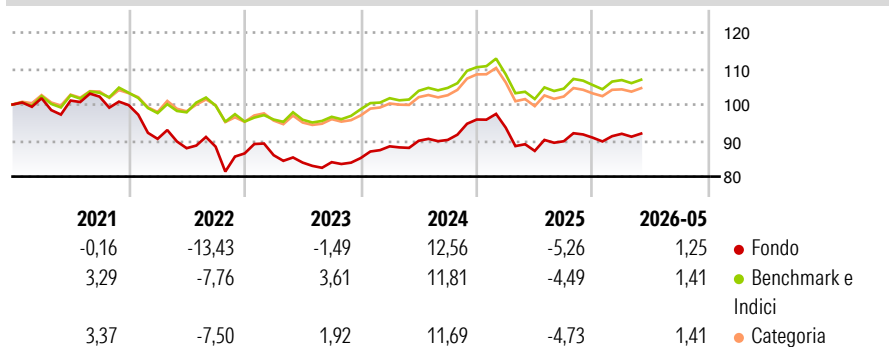
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund consists of seeking a long-term return and/or capital gain by managing a portfolio mainly composed of fixed or variable income debt securities from issuers in the private sector, without any restriction at a monetary or sectoral level, or concerning their maturity. The investment in fixed or variable-income debt securities will mainly be made in issuers with an investment grade rating.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	93,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,57	3,25	3,32	2026	1,20	-	-	-
6-Mesi	4,79	4,58	4,84	2025	-2,36	-6,90	3,08	1,10
1-Anno	7,99	7,44	7,82	2024	3,82	1,74	0,26	6,29
3-Anni Ann.ti	3,83	4,46	4,14	2023	-0,58	-2,38	0,14	1,37
5-Anni Ann.ti	-1,21	1,54	1,37	2022	-9,39	-2,86	0,48	-2,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,90
● Liquidità	14,10
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Scentre Group Trust 2 5.125%	—	2,60
Hanwha Life Insurance Co.,...	—	2,56
Indofood Cbp Sukse 3.398%	—	2,13
HSBC Holdings PLC 6.875%	—	2,06
Santos Finance Ltd. 5.25%	—	2,03
Australia and New Zealand...	—	2,02
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%	—	1,74
Meiji Yasuda Life Insurance...	—	1,73
Meituan LLC 3.05%	—	1,59
Rakuten Group Inc. 9.75%	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	1,46
⚙️ Societario	86,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	12,08
📑 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,46
Da 4 a 6 cedole	50,46
Da 6 a 8 cedole	23,78
Da 8 a 10 cedole	4,31
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	27,21
da 3 a 5	12,38
da 5 a 7	18,58
da 7 a 10	14,49
da 10 a 15	3,67
da 15 a 20	1,69
da 20 a 30	15,86
oltre 30	3,50

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	2,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	08/09/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	USD 104,78	ISIN	LU1449897591		
Patrimonio Netto (Mln)	69,54 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.